

Предварительное расследование



Уголовный процесс

Кансузян Левон
Егунян Артём

Важность данной стадии процесса состоит в том, что он требует всестороннего расследования, которое является предварительным по отношению к судебному разбирательству и без которого судебное разбирательство не может состояться. После уяснения целей и задач предварительного расследования, становится понятно, почему его часто называют фундаментом правосудия – от качества предварительного расследования во многом зависит, свершится или нет подлинное правосудие.



Принципы предварительного расследования

- розыскной характер (следственное начало), исключающий возможность полностью состязательного построения предварительного расследования на основании разграничения процессуальных функций и обеспечивающий функциональную неделимость расследования;
- полноценное обеспечение обвиняемому (подозреваемому) права на защиту, компенсирующее несостязательную (следственную) природу расследования;
- тайный характер расследования в отношении как участников процесса (ограниченный доступ к материалам дела до окончания расследования), так и широкой публики, средств массовой информации и т.п.;
- письменный характер расследования, обязывающий следователя и дознавателя оформлять в письменной форме все процессуальные действия (протоколы) и все процессуальные решения (постановления).

Формы контроля и надзора за предварительным расследованием

Органы контроля

- ▣ суд, который, по мысли законодателя, помимо своей обычной функции по отправлению правосудия, осуществляет на досудебных стадиях функцию судебного контроля
- ▣ прокурор, деятельность которого на досудебных стадиях уголовного процесса исторически именуется прокурорским надзором;
- ▣ непосредственный руководитель (для следователя – руководитель следственного органа; для дознавателя – начальник органа дознания и начальник подразделения дознания) в рамках того, что можно назвать ведомственным контролем



Предварительное расследование и оперативно-розыскная деятельность

Предварительное расследование и оперативно-розыскная деятельность как два вида государственной деятельности по обнаружению, раскрытию и расследованию преступлений, с одной стороны, схожи, но с другой – различны. Тем не менее они в любом случае тесно связаны и очень важны друг для друга

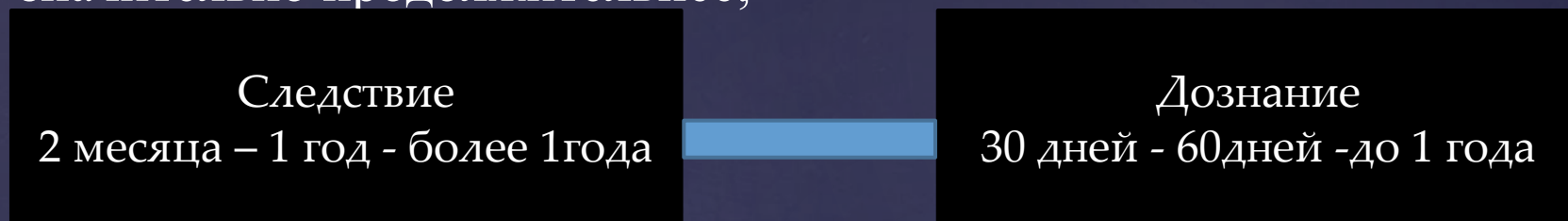


Формы предварительного расследования

- Предварительное расследование производится в форме предварительного следствия либо в форме дознания.
- Дознание производится в общем порядке либо в сокращенной форме.
- Производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в части третьей статьи 150 УПК, а также по некоторым уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести - по письменному указанию прокурора
- По письменному указанию прокурора уголовные дела, указанные в пункте 1 части 130 третьей настоящей статьи, могут быть переданы для производства предварительного следствия

На сегодняшний день предварительное следствие и дознание различаются между собой:

- по субъектам (органам) расследования;
- по срокам производства: дознание рассматривается в качестве ускоренной формы расследования, в силу чего сроки следствия значительно продолжительнее;



- по структуре: при производстве предварительного следствия обязательным является особый этап привлечения в качестве обвиняемого, тогда как при производстве дознания он имеет место лишь в виде исключения, когда к подозреваемому применена мера пресечения, срок которой не может превышать 10 суток (ст. 100 УПК РФ), но для завершения дознания требуется больше времени; выходом из положения и является привлечение в качестве обвиняемого, что позволяет закончить дознание, не отменяя меру пресечения (ч. 3 ст. 224 УПК РФ3)

□ по статусу лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование: дознание по общему правилу осуществляется в отношении подозреваемого – обвиняемый появляется здесь не в ходе расследования (как при предварительном следствии), а только по его окончании (в момент составления обвинительного акта или обвинительного постановления); такой подход требует также появления особого основания признания лица подозреваемым – уведомление о подозрении (п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ), которое заменяет для дознания традиционное привлечение в качестве обвиняемого;



- по процессуальной форме окончания предварительного расследования: в целях ускорения производства при ознакомлении с материалами дела по окончании дознания участники процесса не вправе ходатайствовать о проведении дополнительных следственных действий; кроме того, итоговый акт следствия именуется обвинительным заключением, тогда как применительно к дознанию речь идет либо об обвинительном акте, либо об обвинительном постановлении (при сокращенном дознании);
- по механизмам прокурорского надзора и ведомственного контроля: как отмечалось ранее, в отношении дознавателя прокурор сохранил все процессуальные инструменты прокурорского надзора, а также функцию руководства расследованием. В отношении следователя он утратил многие свои полномочия, которые перешли к руководителю следственного органа, став инструментами ведомственного контроля. В результате объем полномочий прокурора заметно отличается в зависимости от формы расследования, как и степень влияния на ход расследования ведомственного контроля;
- по степени процессуальной самостоятельности: процессуальная самостоятельность следователя выше, чем процессуальная самостоятельность дознавателя; следователь, в частности, вправе обжаловать указания руководителя следственного органа вышестоящему руководителю, в некоторых случаях даже имея право приостановить их исполнение до рассмотрения жалобы, когда речь идет о наиболее принципиальных вопросах, предусмотренных ч. 3 ст. 39 УПК РФ (квалификация преступления, объем обвинения и т.п.)

Подследственность

Предварительное следствие производится:

- следователями Следственного комитета Российской Федерации
- следователями органов федеральной службы безопасности
- следователями органов внутренних дел Российской Федерации



Дознание производится:

- дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации
- дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности
- дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов
- дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы
- следователями Следственного комитета Российской Федерации
- дознавателями таможенных органов Российской Федерации



Виды подследственности

- родовая (предметная) подследственность определяется конкретным составом преступления
- персональная подследственность определяется статусом лица
- территориальная подследственность всегда применяется одновременно с предметной или персональной, позволяя определить конкретное территориальное подразделение внутри ведомства, компетентного производить дознание или предварительное следствие
- альтернативная подследственность регулирует распределение компетенции исключительно между органами предварительного следствия и определяется по принципу «кто выявил преступление, тот его и расследует»
- акцессорная подследственность (по связи дел) возникает только в тех случаях, когда одно преступление может быть совершено только в связи с другим преступлением или расследованием уголовно- го дела по другому преступлению
- дискреционная подследственность определяется по усмотрению либо прокурора, либо руководителя следственного органа

Единое или коллегиальное предварительное расследование.

- По общему правилу предварительное расследование производится единолично – следователем или дознавателем, который принял дело к своему производству.
- Однако по сложным или объемным уголовным делам по постановлению руководителя следственного органа также допускается возможность коллегиального предварительного следствия, которое производится следственной группой (ст. 163 УПК РФ).



При этом коллегиальное предварительное следствие подчинено двум важным правилам:

- ▣ правилу персонифицированного состава: в постановлении о производстве предварительного следствия следственной группой должен быть поименно указан ее состав, т.е. в постановлении перечисляются все следователи, включенные в состав группы
- ▣ правилу единоначалия: один из входящих в состав следственной группы следователей должен быть тем же постановлением назначен ее руководителем, о чем объявляется подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему.



Неотложные следственные действия

- В процессуальном смысле понятие «неотложных следственных действий» возникает в случае, когда гипотетические признаки преступления выявляет орган расследования, которому уголовное дело не подследственно.
- По общему правилу в данной ситуации необходимо принять решение о передаче соответствующих материалов по подследственности (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ), после чего компетентный орган возбуждает уголовное дело и приступает к расследованию.
- орган расследования, выявивший преступление, которое ему не подследственно, самостоятельно возбуждает уголовное дело, производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело компетентному органу расследования незамедлительно по его прибытии, причем в любом случае не позднее 10 суток с момента возбуждения уголовного дела

Тайна предварительного расследования

В соответствии с ней данные предварительного расследования не подлежат разглашению без специального разрешения следователя или дознавателя, определяющих также допустимый объем тех сведений, которые дозволяется предавать огласке. Следователь или дознаватель вправе дать указанное разрешение только в том случае, когда разглашение соответствующих данных

- не противоречит интересам предварительного расследования и
- не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
- Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия в любом случае не допускается, т.е. здесь одного разрешения следователя (дознавателя) недостаточно – требуется еще получить согласие заинтересованного лица.

